

SISTEMA DE TESORERIA

Estado de Tesorería - ENTIDAD:

PODER LEGISLATIVO

A - EXISTENCIA: Saldo Anterior al	30/09/2011	212.761,24	Saldo al	31/10/2011	270.406,93
CAJA			CAJA		
BANCOS		197.044,24	BANCOS		254.689,93
RECURSOS PROPIOS		15.717,00	RECURSOS PROPIOS		15.717,00
CEDEPIR			CEDEPIR		
RIO I			RIO I		
RIO II			RIO II		
BOCON			BOCON		
RIO III			RIO III		
BOCEP LEY 3252			BOCEP LEY 3252		
TODOS LOS BONOS		0,00	TODOS LOS BONOS		0,00
B - MOVIMIENTOS: Ingresos (Total)		16.784.613,26	Egresos (Total)		16.726.967,57
I - PRESUPUESTARIOS		1.176,00	1 - Presupuestarios		16.452.412,98
INGRESOS CORRIENTES		0,00	REMUNERACIONES 900001699		13.891.003,77
INGRESOS TRIBUTARIOS \$		0,00	REMUNERACIONES 900002005		148.016,84
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12911		0,00	REMUNERACIONES VALES ALIMEN.		0,00
INGRESOS NO TRIBS.REC. 12998		1.176,00	OTROS GASTOS 900001699-FTE10		2.395.363,99
INDEM. POR SINIESTRO-REC.12916		0,00	OTROS GASTOS 900002005-FTE 10		16.852,38
EDIFICIOS E INSTALACIONES REC.21111		0,00	OTROS GASTOS 900002077-FTE 10		0,00
RECURSOS DE CAPITAL			OTROS GASTOS REC.34436-(1699)		0,00
DISM. DE LA INVERSION FINANCIERA			OTROS GASTOS REC 12911-(1699)		1.176,00
FUENTES FINANCIERAS			OTROS GASTOS REC 12318 (1699)		0,00
END. PUB. e INCRE. de Otros PAS a L/P			OTROS GASTOS REC 12916 (1699)		0,00
			DEUDA PUBLICA		
II - NO PRESUPUESTARIOS		16.783.437,26	2 - No Presupuestarios		274.554,59
DEV. BANCOS		0,00	DEV. BANCOS		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES CTA.900001699		16.520.962,67	DEV. POR GTIA. DE CARTERA		0,00
TRANSFERENCIAS CORRIENTES EJERC.ANT.		0,00	LEY 3633 900001699-REM-FTE 10		0,00
DEV. POR GARANTIA DE CARTERA		0,00	LEY 3633 900001699-OGA		6.400,00
APORTES Y CONTRIBUCIONES PREV.		0,00	LEY 3633 900001699-OGA 12911		0,00
INGRESOS LEY 3633		0,00	LEY 3633 900002005-REM		0,00
OTROS INGRESOS A DISCRIMINAR		65.683,20	LEY 3633 900002005-OGA		
FONDOS DE TERCEROS A RECAUDAR		0,00	OTROS A DISCRIMINAR		65.683,20
REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00	REG. MOVIM. COPAR. MUNIC.		0,00
REGULAR. MOVIM. COPART. MUNIC.		0,00	FONDOS PERMANENTES		0,00
COMPENSACION RESOL. 412/2011		0,00	REMESAS DE ADMINISTRACION CENTRAL		0,00
PASE DE FONDOS		196.791,39	PASE DE FONDOS		196.791,39
DEVOLUCIONES ANTICIPOS		0,00	COMPENSACION RESOL.412/2011		0,00
FONDOS PERMANENTES		0,00	PAGOS DE ANTICIPOS		5.680,00
A IMPUTAR		0,00	FONDO DE TERCEROS		0,00
REGULARIZACION DE ANTICIPOS DE FONDOS		2.840,00	A IMPUTAR		0,00